



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C. H.
Teléfono: 2656-7193 / 2656-7033



COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
2/3/2020	1039	5827	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	COMPRA DE ATAUDES PARA APOYO A VARIAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	L. 57,500.00
2/3/2020	1044	NOTA DE DEBITO	EMILIO J.JAAR Y COMPAÑÍA S. DE RL SUCEORES	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL ASINADA PARA PA RECOLLECCION DE DESECHOS SOLIDIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	L. 44,372.75
3/3/2020	1049	5836	LIESSEM MABEL LOPEZ LONE	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION Y REPARACION DE LLANTAS DE LA VOLQUETA MUNICIPAL.	L. 12,420.00
10/3/2020	1059	NOTA DE DEBITO	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DUBON	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL ASINADA PARA PA RECOLLECCION DE DESECHOS SOLIDIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	L. 1,200.00
10/3/2020	1062	5848	MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS TALLADOS EN MADERA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL.	L. 600.00
12/2/2020	1069	5854	HECTOR FERLANDY ROSA CARRANA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA,	L. 22,465.00
25/3/2020	1084	5868	CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN	VALOR PAGADO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN APOYO POR LA CRISIS DEL COVID-19.	L. 96,331.00
					L. 234,888.75



NELY SUYAPA URBINA
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020
Hora : 12:12 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1039

L.: 57,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 924

Fecha de Emisión: 2/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5827

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 0401195700041

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ATAÚDES PARA APOYO A VARIAS FAMILIAS DE MUNICIPIO QUIENES AN PERDIDO UN SER QUERIDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	57,500.00
Monto Total:		57,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,500.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: Mario Bueso
0401195700041

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjHeU4/lgeKglfzbRoF6R/f+d7/5nylKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzxqxv9qwSkR390
ZhmmVp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
MARIO WILFREDO / BUESO PINEDA




HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 11 ENERO 1957
MASCULINO
A EL 08 OCTUBRE 1997

0401-1957-00041



01210971-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



SOLICITADA EN D-404

MARIO WILFREDO / BUESO PINEDA
0401-1957-00041

VALIDO HASTA 31-12-2020

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

CONSTANCIA DE EXENCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente Mano Wilfredo Buesu Pineda está exento del pago de impuestos municipales de conformidad con el Art. 4 del "Reglamento de la Ley de Creación de Constancias de Pago y de Exención" por lo que se le extiende esta Constancia de Exención, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del pago del impuesto que pudiera resultar en la verificación de sus declaraciones.

Nº 516102

C.R.C. 28/01/2020

Lugar y Fecha

Registro Tributario Nacional

RTN: 04011957000410

Fecha de Emisión: 20160914

MARIO WILFREDO BUESO PINEDA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Ley 174 de Enero de 1974, reformas realizadas en la Ley 174 de 1974, Ley 23 de la Ley de Impuesto Sobre el Consumo del 2002, Ley del Esquema Financiero y de la Ley 2002 del 10 de Abril de 2003, Art. 4 Decreto de Ley N° 14 del Consejo Oficial de Guerra N° 30800 y el Reglamento enmendado el 16 de Enero de 1973.

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Comandante Presidencial

El Jefe de Departamento requiere la obligación de comunicar a CPAI cualquier cambio en sus datos personales al cumplir con sus obligaciones. Consulte con sus obligaciones.

Número de Documento CPAT-412-2354084 Transacción E7885

11-102-000362-7
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
 DE COPAN
 BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
 CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77975827

COPAN RUINAS 02 Marzo 2020
 Lugar y Fecha

Mario Wilfredo Bueso Pineda = 2 L 57,500.⁰⁰
 Páguese a la orden de

Cinuenta y siete mil Quinientos Lempiras Exactas
 Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente S.
 HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
 Firma(s)



0010207900102000362777975827

FUNERARIA MONTE FRESCO

De: Mario Wilfredo Bueso Pineda R.T.N. 04011957000410
 CAI: 23F97B-A833DC-974486-034947-374606-62

Barrio Monte Fresco, Copán Ruinas, Copán, Honduras.
 Tel. (504) 9672 3362 E-mail: mariobuesopineda@gmail.com

Dig	Mes	Año
02	03	20

Cliente: Municipalidad de Santa Rita
 R.T.N. 04219995039328

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	ataud adulto	1500		15000
2	Ataud adulto	5000		10000
4	Ataud Adulto	2500		10000
5	ataud adulto	3000		15000
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				50 000
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				7500
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				57500



No. correlativo de orden de compra externa
 No. correlativo de constancia de registro de exoneración
 No. identificativo del registro de la SAG
FACTURA No. 000-001-01-00000207
 Copia: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUAL"
 Valor en Letras: Cinuenta y siete mil quinientos exactos

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienzo: 000-001-01-00000201 Termina: 000-001-01-00000250 Emisión: 01/2020 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

SANTA RITA, 2 de marzo de 2020

57,500.00

MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
ATAÚDES PARA APOYO A VARIAS FAMILIAS DE MUNICIPIO QUIENES AN
PERDIDO UN SER QUERIDO.

NUMERO DE CHEQUE: 77975827

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 924

RTN BENEFICIARIO: 0401195700041



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1044

L.: 44,372.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2098

Fecha de Emision: 2/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES

Id/RTN: 05019003077177

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL ESTA ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	TREN DE ASEO CASCO URBANO	44,372.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,372.75
Monto Total:		44,372.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,372.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,372.75

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb136t3y8NG2tDa0+vLtJnECjHeU4/lgeKglfzbRoF6R/f+d7/5nylKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGvNqkZzxqxv9qWskR390
ZhmmWp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 02/03/2020 03:32:44 p.m.
N° Ref Bancaria: 1786116

Monto Débito: LPS 44,372.75
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: ***-***-***362-7
Cuenta Destino: MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN
11-201-000172-7
EMILIO JAAR Y CIA. S. DE R. L. Y SUCESTORES

Descripcion: compra de repuestos Volq

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 02/03/2020 03:32:49 p.m.

Banca por Internet

Usuario: nsurbina0004

página 1 / 1

0561-900307717

Banco Atlántida
 Centro de Atención al Cliente
 Atención Móvil

JAAAR

EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.
 de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
 Direccion de Establecimiento BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
 TELS: (504)2553-0064 / 2553-3074 FAX: (504)2552-2991
 R.T.N. 05019003077177 e-mail:contact@casajaarhn.com
 Serie: 443161 CAI 72114C-5CF061-214DAE-D961C9-832561-12

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN **FACTURA No.:** 000-002-01-00159884
DIRECCION: SPS **FECHA:** 02/03/2020 **CONTADO**
VENDEDOR: KE **ORDEN DE COMPRA No.:** **RTN:** 04219995039328 **VENCIMIENTO:** 02/03/2020

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.: **REGISTRO DE EXONERADO No.:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	VOLANTE; MOTOR 14"	22,500.00	22,500.00
2.00	SOPORTE; MOTOR	1,950.00	3,900.00
2.00	AMORTIGUADOR; FRT	1,250.00	2,500.00
1.00	BALINERA; CLUTCH 9*88*20	800.00	800.00
1.00	RETEN; TRASERO CAJA MLD6A	295.00	295.00
TRANSFERENCIA			TOTAL Lps. 29,995.00

PAGADO
 02 MAR. 2020

Recibí Conforme *P. Soures Lewis*
 Nombre y Firma

EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 Rango Autorizado:000-002-01- 00150001 al 000-002-01- 00180000
 Fecha limite emisión: 22/05/2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Registro SAG No.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 75/100 LEMPIRAS

CASA JAAR

EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.
 Direccion de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
 Direccion de Establecimiento BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
 TELS: (504)2553-0064 / 2553-3074 FAX: (504)2552-2991
 R.T.N. 05019003077177 e-mail:contact@casajaarhn.com
 Serie: 443161 CAI 72114C-5CF061-214DAE-D961C9-832561-12

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN **FACTURA No.:** 000-002-01-00159884
DIRECCION: SPS **FECHA:** 02/03/2020 **CONTADO**
VENDEDOR: KE **ORDEN DE COMPRA No.:** **RTN:** 04219995039328 **VENCIMIENTO:** 02/03/2020

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.: **REGISTRO DE EXONERADO No.:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	RETEN; CAJA PROPULSOR MLD6A	295.00	295.00
1.00	SOPORTE; TRASERO MOTOR RH	2,800.00	2,800.00
1.00	SOPORTE; TRASERO MOTOR LH	2,800.00	2,800.00
1.00	RETEN; TRASERO CIGUEVAL 104*139**13/16	550.00	550.00
1.00	BALINERA; PILOTO	550.00	550.00
TRANSFERENCIA			TOTAL Lps. 36,990.00

PAGADO
 02 MAR. 2020

Recibí Conforme *P. Soures Lewis*
 Nombre y Firma

EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 Rango Autorizado:000-002-01- 00150001 al 000-002-01- 00180000
 Fecha limite emisión: 22/05/2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Registro SAG No.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 75/100 LEMPIRAS

**CASA
JAAR**

EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
TELS: (504)2553-0064 / 2553-3074 FAX: (504)2552-2991
R.T.N. 05019003077177 e-mail:contact@casajaarhn.com
Serie: 443161 CAI 72114C-5CF061-214DAE-D961C9-832561-12

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN

FACTURA No.: 000-002-01-00159884

DIRECCION: SPS

FECHA: 02/03/2020

CONTADO

VENDEDOR: KE ORDEN DE COMPRA No.:

RTN: 04219995039328

VENCIMIENTO: 02/03/2020

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.:

REGISTRO DE EXONERADO No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12.00	ACEITE; CUARTO GL-5 80W90 LSD	125.00	1,500.00
1.00	LIQUIDO; FRENOS 37ONZ	95.00	95.00

PAGADO
02 MAR. 2020

transferencia

TRANSFERENCIA

TOTAL Lps. 38,585.00

Importe Exento Lps.
Importe Exonerado Lps.
Importe Gravado 15% Lps. 38,585.00
Importe Gravado 18% Lps.
Descuentos y Rebajas
Otorgados Lps. 0.00
15% ISV Lps. 5,787.75
18% ISV Lps.
TOTAL A PAGAR Lps. 44,372.75

Recibí Conforme *Servicio Levas* Nombre y Firma

EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Rango Autorizado: 000-002-01- 00150001 al 000-002-01- 00180000

Fecha límite emisión: 22/05/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Registro SAG No.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 75/100 LEMPIRAS



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1049

L.: 12,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 933

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5836

Paguese a: LIESSEM MABEL LOPEZ LONE

Id/RTN: 04041987002878

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION. MAS REPARACIÓN DE LLANTAS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,120.00
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	TREN DE ASEO CASCO URBANO	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,420.00
Monto Total:		12,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,420.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Juan Martínez Lopez
 Identidad No.: 0-104-1087-00287

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjHeU4/lgeKglfzbrOF6R/f+d7/5nylKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqkZzxqxv9qwsKR390
 ZhmmWp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 3 de marzo de 2020

****12,420.00****

****LIESSEM MABEL LOPEZ LONE****

****DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION. MAS REPARACIÓN DE LLANTAS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 77975836

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 933

RTN BENEFICIARIO: 04041987002878


11-102-000362-7
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
 DE COPAN
 BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
 CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

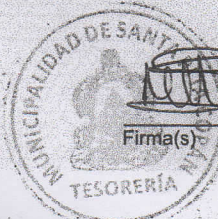
CHEQUE No. 77975836

COPAN RUINAS 03 Marzo 2020
 Lugar y Fecha

Liessem Mabel López Lone = 22 L 12.420.00
 Páguese a la orden de

Doce mil Cuatrocientos veinte Lempiras Exactos = Lempiras
 Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A.



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆77975836⑆

RR Donatelly de Honduras, S.A. de C.V.

MABELLANTAS

Prop. Liessem Mabel Lopez Lone
 R.T.N.: 04041987002878
 CAI: FC7FF4-973D35-4540AF-B164A7-CFA6D6-94
 Bo. Nuevo, Carretera Internacional,
 Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 2651-4519 Cel.: 9676-7940
 Correo Electrónico: liessem_mabel@hotmail.com

FACTURA
 000-001-01-000 N° 00644

CONTADO CREDITO

DIA MES AÑO
 13 02 20

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Copán
 Dirección: Santa Rita Copán

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
2	Reparaciones Volquete	150.00		
4	24570216 Firestone 4119, 4119, 4119, 2319	3000.00		
4	Valvulas Negras Nuevas	30.00		
Datos del Adquiriente Exonerado:		Rebajas y Descuentos L.		
No. Correlativo de orden de compra exenta		Total Exonerado L		
No. Correlativo de constancia de registro de exonerados		Total Exento L		
No. Identificativo del registro de la SAG		Total Gravado 15% L		
		Total Gravado 18% L		
		15 % I.S.V. L		
		18 % I.S.V. L		
		SUB-TOTAL L		
		GRAN-TOTAL L		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original : Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041985009423
 Certificación No.9231-19-10500-53

Rango Autorizado del
 No. 000-001-01-00000601 al No. 000-001-01-00000900
 Emisión: 02/01/2020
 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2021

Valor en letras: Doce mil Cuatrocientos veinte Lempiras exactos.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1059

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2099

Fecha de Emision: 10/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: LUIS ALBERTO HERNANDEZ DUBON

Id/RTN: 04131980001291

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl36f3y8NG2tDa0+vLtJnECjHeU4/lgeKglfzRoF6R/f+d7/5nylKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzxqxqv9qwSkR390
ZhmWp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=



CENTRAL DE REPUESTOS PESADOS.

Prop: LUIS ALBERTO HERNANDEZ DUBON
R.T.N. 04131980001291 Tel: 2661-3025 Cel: 9701-4473
Email: luiscopan@hotmail.com

INVERSIONES MULTIPLES ALIANZA

Barrio El Triangulo, Frente Inversiones Serrano La Entrada Copan, Hond. C.A.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 006956**

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA RITA C.

R.T.N. 04219995039328

Dirección: S. RITA - C.

DIA 6 MES 3 AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Bomba Repal.				980 =
4	Tapones 3/8.				180 =
2	T. Plon.				30 =
2	PERNOS 5/32 x 1				10 =
	<u>=====</u>				



CAI.: 2C3D11-39FD96-8440BA-6A2C39-1744C8-FB
 CONTADO CREDITO
Datos del Adquiriente Exonerado:
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Fecha Limite Emisión: **12/11/2020**
 Fecha De Recepción: **12/11/2019**
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1043.47
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
I. S. V. 15% L.	156.53
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1200 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
24 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00006601 A 000-001-01-00007800
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: FAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

SON: = Mil Dosentos Ex =

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

4774205

Cuenta Débito:

11-102-000362-7 / MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

1911819

Descripcion:

compra repuestos volquet

Fecha de Aplicación:

06-03-2020 15:43:46

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

1,200.00

Monto Aplicado:

1,200.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-103-010486-4	HERNANDEZ DUBON LUIS ALBERTO	1,200.00	Valor Acreditado



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1062

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 945

Fecha de Emision: 10/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5848

Paguese a: MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

Id/RTN: 0601196901181

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO TALLADA EN MADERA PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 6601-1969-01181

0s+jsf9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjHeU4/lgeKglfzbRoF6R/f+d7/5nylKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzxqxv9qWskR390 ZhmmVp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 10 de marzo de 2020

****600.00****

****MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA****

****SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO TALLADA EN MADERA PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.

NUMERO DE CHEQUE: 77975848

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 945

RTN BENEFICIARIO: 0601196901181

MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

R.T.N. 06011969011815
 CAI: 7AE0C1-07F407-BD42AG-1C61D6-4BA7F1-2F
 Buenos Aires, Santa Rita, Copán
 Tel. (504) 2656-7205, 98410459 E-mail: maderatehonduras@yahoo.com.mx

Cliente: Municipalidad Sta. Rita C.
 R.T.N. 04219995039328
 Dirección: Santa Rita Copán
 Día 24 Mes 02 Año 2020
 Contacto Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Placa Reconstrucción to tallada en Madera	600.00		600.00
SUB-TOTAL L.				600.00
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				600.00

No. correlativo de orden de comara exenta
 No. correlativo de constancia de registro de exonerado
 No. identificativo del registro de la SAG
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00000021
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJUALA"
 Valor en Letras: Seiscientos exactos

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Licencia: 000-001-01-00000001 Termina: 000-001-01-00000030 Emisión: 07/2019 Fecha Limite de Emisión: 11/07/2020


11-102-000362-7
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
 DE COPAN
 BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
 CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77975848

COPAN RUINAS 10 Marzo 2020
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Miguel Angel Nuñez Cerna = 2 L 600.00

Cantidad en letras Seiscientos Lempiras Exactos = 2222 Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.


 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPÁN
 TESORERÍA

Firma(s)


 ALCALDE MUNICIPAL
 SANTA RITA COPÁN, HOND.

⑈ 0 1 0 2 0 7 9 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 6 2 7 7 7 9 7 5 8 4 8

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1069

L.: 22,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 950

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5854

Pague a: HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA

Id/RTN: 04211979007081

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,115.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	770.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	9,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,465.00
Monto Total:		22,465.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,465.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb136t3y8NG2tDa0+vLTJnECjHeU4/lgeKglfzbRoF6R/f+d7/5nylKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzxqxv9qwSkR390ZhmWp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 12 de marzo de 2020

****22,465.00****

****HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA****

****VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA.

NUMERO DE CHEQUE: 77975854

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 950

RTN BENEFICIARIO: 04211979007081

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 04211979007081
 CAI: EF3240-E21EC4-174DBB-1A1751-AD293B-4A
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrsrosa@gmail.com

Cliente: Moni Santa Rita
 R.T.N. 06 03 20
 Dirección: Santa Rita, Copán Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Cable para Microfono			380.00
	Reparación Impresora Epson			980.00
	Pliques papel BOM			200.00
	Cambio de Cabecales y mangueras			2870.00
	Impresora Epson L395			
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				22,465.00

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00005437
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"
 Valor en Letras: Veinti dos mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras exactos.
 Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 CARRANZA: 000-001-01-00005101 Termina: 000-001-01-00005700 Emisión: 12/08/2019 Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 04211979007081
 CAI: EF3240-E21EC4-174DBB-1A1751-AD293B-4A
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrsrosa@gmail.com

Cliente: Moni Santa Rita
 R.T.N. 06 03 20
 Dirección: Santa Rita, Copán Contado Crédito

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
tinta Epson loby tamaño carta			7680.00
tintas Epson adriñadas			7680.00
tas tamaño carta			220.00
tas 9V			255.00
ador Universal pra			1250.00
alla para portatil			3800.00
alación de pantalla			550.00
otono			550.00
SUB-TOTAL L.			
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L.			
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
000-001-01-00005436
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"
 Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 CARRANZA: 000-001-01-00005101 Termina: 000-001-01-00005700 Emisión: 12/08/2019 Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mechas de audio de 7/49 7/4			1875.00
	copias tamaño Oficio			500.00
	Memoria USB 32 GB			650.00
	Retmas papel Carta			280.00
	Retma papel oficio			130.00
	CD en blanco en sobre			340.00
	copa de tinta			55.00
	Reparación Impresora Epson			1380.00
	Memoria USB 32 GB			650.00
	Respaldo Imfor. D. Durq 458			750.00
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00005435
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"
 Valor en Letras: _____
 Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 CARRANZA: 000-001-01-00005101 Termina: 000-001-01-00005700 Emisión: 12/08/2019 Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 04211979007081
 CAI: EF3240-E21EC4-174DBB-1A1751-AD293B-4A
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrsrosa@gmail.com

Cliente: Moni Santa Rita
 R.T.N. 06 03 20
 Dirección: Santa Rita, Copán Contado Crédito

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77975854

COPAN RUINAS 12 Marzo 2020
Lugar y Fecha

Hector Ferlandy Rosa Carranza L 22,465.00
Páguese a la orden de

Veintidos mil Cuatrocientos sesenta y cinco lempiras exactos. Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆⑆77975854

HR-Dominy de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1084

L.: 96,331.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 964

Fecha de Emision: 25/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5868

Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN

Id/RTN: 04211976004068

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN APOYO POR CRISIS DE COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,331.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	96,331.00
Monto Total:		96,331.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,331.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,331.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb136t3y8NG2tDa0+vLtJnECjHeU4/lgeKglfzbRoF6R/f+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzxqxq9qwSkR390
ZhmmWp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77975868

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

25 Marzo 2020

Páguese a la orden de Carlos Francisco Comanza Marroquin L 96,331.00

Cantidad en letras Noventa y seis mil trescientos treinta y una E. Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)



⑈0⑆102079⑆00⑆1⑆1020003627⑈77975868

Bodega Alejandra

De: Carlos Francisco Carranza Marroquín

R.T.N.:04211976004068

Santa Rita de Copan

Tel 2656-7518

Correo: bod_alejandra@hotmail.com

CAI: 05D38A-EF01EE-824F9B-
0389D9-4BD34B-90

FACTURA 000-001-01 00158647

Fecha: 09/04/2020 Hora: 05:57:32

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

Cliente R.T.N.: 0421-9995-039328

Contacto:

Cajero: CAJA01

Descripción	Cant.	Total
Sardina C/Chile Bumblee	900	11,700.00
Manteca Blan Kilo	900	27,900.00
Cafe Medalla Libra	250	9,750.00
Tortil Masa 2LB	866	13,423.00
Frijol Rojo Grano	11	13,200.00
Azucar Prieta BA2Lb	900	18,000.00
Bolsa 15X25	100	1,800.00
Bolsa 12*18	31	568.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	82,273.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	12,220.15
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V.15%	L	1,837.85
I.S.V.18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	96,331.00
TOTAL CANCELADO	L	96,331.00
CAMBIO	L	0.00

Nº Correlativo de orden de compra exenta

REVISADO
Nº Correlativo de orden de compra exonerado
BODEGA "ALEJANDRA"
Nº Identificación al Registro de Comercio: 2656-7518
QUE DIOS LE BENDIGA

Son: NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON
00/100

Correlativo Asignado:

000-001-01-00130001 al

000-001-01-00250000 Vence 21/10/2020

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXIJALA !!!

Original